

國立臺灣戲曲學校校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	575,569,000	61,372,815	45,608,000	15,764,815	34.57%	566,086,295	575,569,000	-9,482,705	-1.65%
勞務收入	23,000,000	6,586,839	2,100,000	4,486,839	213.66%	23,424,017	23,000,000	424,017	1.84%
演藝收入	23,000,000	6,586,839	2,100,000	4,486,839	213.66%	23,424,017	23,000,000	424,017	1.84%
教學收入	37,607,000	3,496,278	1,637,000	1,859,278	113.58%	28,438,714	37,607,000	-9,168,286	-24.38%
學雜費收入	24,187,000	-16,373	7,000	-23,373	-333.90%	19,994,634	24,187,000	-4,192,366	-17.33%
學雜費減免	-2,580,000	0	0	0		-2,386,908	-2,580,000	193,092	-7.48%
建教合作收入	15,200,000	3,106,906	1,550,000	1,556,906	100.45%	9,497,299	15,200,000	-5,702,701	-37.52%
推廣教育收入	800,000	405,745	80,000	325,745	407.18%	1,333,689	800,000	533,689	66.71%
其他業務收入	514,962,000	51,289,698	41,871,000	9,418,698	22.49%	514,223,564	514,962,000	-738,436	-0.14%
學校教學研究補助收入	386,152,000	31,804,000	31,804,000	0	0.00%	386,152,000	386,152,000	0	0.00%
其他補助收入	128,235,000	19,479,878	10,020,000	9,459,878	94.41%	127,733,594	128,235,000	-501,406	-0.39%
雜項業務收入	575,000	5,820	47,000	-41,180	-87.62%	337,970	575,000	-237,030	-41.22%
業務成本與費用	619,554,000	70,118,895	48,239,000	21,879,895	45.36%	567,044,301	619,554,000	-52,509,699	-8.48%
勞務成本	122,102,000	10,617,133	9,605,000	1,012,133	10.54%	103,583,409	122,102,000	-18,518,591	-15.17%
演藝成本	122,102,000	10,617,133	9,605,000	1,012,133	10.54%	103,583,409	122,102,000	-18,518,591	-15.17%
教學成本	338,249,000	44,783,538	26,529,000	18,254,538	68.81%	318,150,466	338,249,000	-20,098,534	-5.94%
教學研究及訓輔成本	326,249,000	41,353,246	25,442,000	15,911,246	62.54%	309,961,940	326,249,000	-16,287,060	-4.99%
建教合作成本	11,400,000	3,154,376	1,025,000	2,129,376	207.74%	7,245,050	11,400,000	-4,154,950	-36.45%
推廣教育成本	600,000	275,916	62,000	213,916	345.03%	943,476	600,000	343,476	57.25%
其他業務成本	31,900,000	4,237,470	2,651,000	1,586,470	59.84%	26,860,241	31,900,000	-5,039,759	-15.80%
學生公費及獎勵金	31,900,000	4,237,470	2,651,000	1,586,470	59.84%	26,860,241	31,900,000	-5,039,759	-15.80%
管理及總務費用	126,753,000	10,476,063	9,405,000	1,071,063	11.39%	118,118,904	126,753,000	-8,634,096	-6.81%
管理費用及總務費用	126,753,000	10,476,063	9,405,000	1,071,063	11.39%	118,118,904	126,753,000	-8,634,096	-6.81%
其他業務費用	550,000	4,691	49,000	-44,309	-90.43%	331,281	550,000	-218,719	-39.77%
雜項業務費用	550,000	4,691	49,000	-44,309	-90.43%	331,281	550,000	-218,719	-39.77%
業務賸餘（短絀）	-43,985,000	-8,746,080	-2,631,000	-6,115,080	232.42%	-958,006	-43,985,000	43,026,994	-97.82%
業務外收入	34,249,000	2,978,700	2,852,000	126,700	4.44%	28,569,501	34,249,000	-5,679,499	-16.58%
財務收入	9,495,000	1,133,291	794,000	339,291	42.73%	12,340,016	9,495,000	2,845,016	29.96%

保存年限：5年

國立臺灣戲曲學院校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	9,495,000	1,133,291	794,000	339,291	42.73%	12,340,016	9,495,000	2,845,016	29.96%
其他業務外收入	24,754,000	1,845,409	2,058,000	-212,591	-10.33%	16,229,485	24,754,000	-8,524,515	-34.44%
資產使用及權利金收入	17,000,000	650,575	1,413,000	-762,425	-53.96%	10,121,593	17,000,000	-6,878,407	-40.46%
違規罰款收入	100,000	2,825	9,000	-6,175	-68.61%	21,756	100,000	-78,244	-78.24%
受贈收入	4,154,000	747,657	348,000	399,657	114.84%	4,588,524	4,154,000	434,524	10.46%
賠（補）償收入	2,000,000	0	163,000	-163,000	-100.00%	323,985	2,000,000	-1,676,015	-83.80%
雜項收入	1,500,000	444,352	125,000	319,352	255.48%	1,173,627	1,500,000	-326,373	-21.76%
業務外費用	12,300,000	2,282,337	1,052,000	1,230,337	116.95%	10,254,504	12,300,000	-2,045,496	-16.63%
其他業務外費用	12,300,000	2,282,337	1,052,000	1,230,337	116.95%	10,254,504	12,300,000	-2,045,496	-16.63%
財產交易短絀	0	-23,540	0	-23,540		0	0	0	
雜項費用	12,300,000	2,305,877	1,052,000	1,253,877	119.19%	10,254,504	12,300,000	-2,045,496	-16.63%
業務外賸餘（短絀）	21,949,000	696,363	1,800,000	-1,103,637	-61.31%	18,314,997	21,949,000	-3,634,003	-16.56%
本期賸餘（短絀）	-22,036,000	-8,049,717	-831,000	-7,218,717	868.68%	17,356,991	-22,036,000	39,392,991	-178.77%

備註：

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、業務賸餘(短絀)：截至本(12)月底止，累計實際短絀數95萬8,006元，較累計預算短絀數4,398萬5,000元，減少短絀4,302萬6,994元(-97.82%)，主要係人員出缺待補及校內撙節支用所致。

三、業務外賸餘(短絀)：截至本月底止，累計實際賸餘數1,831萬4,997元，較累計預算賸餘數2,194萬9,000元，減少賸餘363萬4,003元(-16.56%)，主要係本校各演出場館外借之場地收入較預期減少所致。

四、本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數804萬9,717元，較預算短絀數83萬1,000元，增加短絀721萬8,717元(868.68%)，主要係本月執行政府補助計畫等較預期增加所致；另截至本月底止，累計實際賸餘數1,735萬6,991元，較累計預算短絀數2,203萬6,000元，減少短絀3,939萬2,991元(-178.77%)，主要係利息收入較預期增加、人員出缺待補及校內撙節支用所致。